重庆市长寿区江南街道办事处（本级）2023年度决算公开报告及公开报表

**一、部门基本情况**

（**一）职能职责**

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。   
 2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。   
 3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。   
 4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。   
 5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。   
 6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。   
 7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。   
 8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。   
 9、做好疫情防控、防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。   
 1 0、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。   
 11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

1. **机构设置**

根据《中共重庆市长寿区委办公室重庆市长寿区人民政府办公室关于印发〈长寿区优化完善镇街机构设置的实施方案〉的通知》（长寿委办发〔2019〕58号）精神，设置党政综合办事机构8个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；人大办公室单独设置；推进街道行政执法改革，组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权；街道纪工委按照有关规定单独设置。本部门现有编制人数43人，其中：行政编制37人，参公编制6人，年末实有人数34人，其中行政编制人员29人，参公编制人员5人。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1、总体情况。**2023年度收入总计2362.19万元，支出总计2362.19万元。收支较上年决算数减少2486.41万元，下降51.28%，主要原因是：2023年将所有事业单位人员经费分开统一在“江南街道农业服务中心”进行部门决算，所以收支较上年减少较大，下降51.28%。

**2、收入情况。**2023年度收入合计2362.19万元，较上年决算数减少2486.41万元，下降51.28%，主要原因是：2023年将所有事业单位人员经费分开统一在“江南街道农业服务中心”进行部门决算，所以收支较上年减少较大，下降51.28%。其中：财政拨款收入2362.19万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

**3、支出情况。**2023年度支出合计2362.19万元，较上年决算数减少2486.41万元，下降51.28%，主要原因是：2023年将所有事业单位人员经费分开统一在“江南街道农业服务中心”进行部门决算，所以收支较上年减少较大，下降51.28%。其中：基本支出1315.58万元，占55.69%；项目支出1046.61万元，占44.31%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

**4、结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是：严格执行预算管理，年末无结转结余。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计2362.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2486.41万元，下降51.28%。主要原因是：2023年将所有事业单位人员经费分开统一在“江南街道农业服务中心”进行部门决算，所以收支较上年减少较大，下降51.28%。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1、收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入2362.19万元，较上年决算数减少1905.57万元，下降44.65%。主要原因是：2023年将所有事业单位人员经费分开统一在“江南街道农业服务中心”进行部门决算，所以收支较上年减少较大，下降44.65%。较年初预算数增加356.12万元，增长17.75%。主要原因是：专项项目资金一般年初无预算，在预算执行过程中根据项目需求追加预算，比如：疫情防控工作经费115.49万元，就是根据疫情需要在执行中追加的预算支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2、支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出2362.19万元，较上年决算数减少1905.57万元，下降44.65%。主要原因是：2023年将所有事业单位人员经费分开统一在“江南街道农业服务中心”进行部门决算，所以收支较上年减少较大，下降44.65%。较年初预算数增加356.12万元，增长17.75%。主要原因是：专项项目资金一般年初无预算，在预算执行过程中根据项目需求追加预算，比如：疫情防控工作经费115.49万元，就是根据疫情需要在执行中追加的预算支出。

**3、结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是：根据资金需求，严格预算支出，所以年末无结余。

**4、比较情况。**本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1171.99万元，占49.61%，较年初预算数增加83.19万元，增长7.64%，主要原因是：专项项目资金一般年初无预算，在预算执行过程中根据项目需求追加预算

（2）教育支出12.55万元，占0.53%，较年初预算数减少7.00万元，下降35.81%，主要原因是：本单位根据资金实际支付用途，调整支出预算，所以较年初数减少35.81%。

（3）社会保障与就业支出419.74万元，占17.77%，较年初预算数增加95.52万元，增长29.46%，主要原因是：专项项目资金一般年初无预算，在预算执行过程中根据项目需求追加预算，所以比年初数据增加95.52万元，增长29.46%。

（4）卫生健康支出186.36万元，占7.89%，较年初预算数增加115.49万元，增长162.96%，主要原因是：专项项目资金一般年初无预算，在预算执行过程中根据项目需求追加预算，比如：疫情防控工作经费115.49万元，就是根据疫情需要在执行中追加的预算支出。

（5）城乡社区支出31.22万元，占1.32%，较年初预算数增加23.22万元，增长290.25%，主要原因是专项项目资金一般年初无预算，在预算执行过程中根据项目需求追加预算，比如：生活垃圾分类专项经费年初预算只有8万元，根据资金需求在预算执行过程中追加了7万元。

（6）农林水支出458.8万元，占19.42%，较年初预算数增加47.69万元，增长11.6%，主要原因是：主要原因是专项项目资金一般年初无预算，在预算执行过程中根据项目需求追加预算。比如：农业基础设施专项补助资金18万元，就是根据大堡村项目资金需求，追加的项目资金。

  （7）金融支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少2万元，下降100.0%，主要原因是：根据资金实际支付用途调减支出，虽然年初有预算，但无该项目支出，所以减少2万元。

（8）住房保障支出81.52万元，占3.45%，较年初预算数无增减，主要原因是：严格执行支出预算，所以无增减。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1315.58万元。其中：人员经费1075.42万元，较上年决算数减少876.36万元，下降44.9%，主要原因是：2023年将所有事业单位人员经费分开统一在“江南街道农业服务中心”进行部门决算，所以收支较上年减少较大，下降44.9%。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、公务员年终一次性奖、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费、其他社会保障经费、住房公积金等。公用经费240.16万元，较上年决算数减少384.76万元，下降61.57%，主要原因是：2023年将所有事业单位人员经费分开统一在“江南街道农业服务中心”进行部门决算，所以公用经费较上年减少较大，下降61.57%。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。较上年决算数减少580.84万元，下降100.0%，主要原因是：上年度因农业服务中心三峡移民后续项目支出在本单位列收支，今年分开报部门决算，所以付政府性基金预算支出。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计10万元，较年初预算数减少1万元，下降9.09%，主要原因是：严格执行支出预算，根据实际支出列报支出。较上年支出数减少22.5万元，下降69.23%，主要原因是：上年有公务用车购置费支出18万元，所以三公经费比上年减少69.23%。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少18万元，下降100.0%，主要原因是：上年有1辆公务用车购置费支出，今年没有。

 公务车运行维护费6.5万元，主要用于：公用用车维修费、油料费等，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少3.5万元，下降35.0%，主要原因是：严格执行预算支出，严格公务用车管理。

 公务接待费3.5万元，主要用于接待：外地公务人员来我处考察等接待费用。下降22.22%，主要原因是：严格执行公务接待标准和陪餐人数，以及接待规格等。较上年支出数减少1万元，下降22.22%，主要原因是：严格执行公务接待标准和陪餐人数，以及接待规格等。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待50批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费116.67元，车均购置费0万元，车均维护费2.17万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

 本年度会议费支出3万元，较上年决算数减少0.5万元，下降14.29%，主要原因是：严格执行会议费开支标准，参会人员、减少会议次数等。本年度培训费支出26.15万元，较上年决算数增加2.68万元，增长11.42%，主要原因是：根据培训需求，按照实际支出列支。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出240.16万元，机关运行经费主要用于开支：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费。机关运行经费较上年支出数减少62.25万元，下降20.58%，主要原因是：按照上级部门要求，严格压缩机关运行经费支出，减少不必要支出，所以机关运行经费下降20.58%。

**（三）国有资产占用情况说明**

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

  2023年度本部门政府采购支出总额2211.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2211.1万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2211.1万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。本部门政府采购主要用于采购政府项目工程方面的支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对20个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1046.61万元，我单位未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表《项目绩效自评结果汇总表》《项目支出绩效自评表》）。

1. 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费**：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出**：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40725001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市长寿区江南街道办事处（本级） |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,362.19 | 一、一般公共服务支出 | 1,171.99 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 12.55 |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 419.74 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 186.36 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 31.22 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 458.80 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 81.52 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 2,362.19 | **本年支出合计** | 2,362.19 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 2,362.19 | **总计** | 2,362.19 |

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市长寿区江南街道办事处（本级） | |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **2,362.19** | **2,362.19** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,171.99** | **1,171.99** |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,115.44** | **1,115.44** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 921.53 | 921.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 143.91 | 143.91 |  |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **0.80** | **0.80** |  |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **55.75** | **55.75** |  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **12.55** | **12.55** |  |  |  |  |  |  |
| **20504** | **成人教育** | **7.00** | **7.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **5.55** | **5.55** |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **419.74** | **419.74** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **236.11** | **236.11** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.24 | 93.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.62 | 46.62 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 96.26 | 96.26 |  |  |  |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | **95.00** | **95.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **88.63** | **88.63** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 88.63 | 88.63 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **186.36** | **186.36** |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **115.49** | **115.49** |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 115.49 | 115.49 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **70.87** | **70.87** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58.27 | 58.27 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **31.22** | **31.22** |  |  |  |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **15.05** | **15.05** |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.05 | 15.05 |  |  |  |  |  |  |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **1.17** | **1.17** |  |  |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **15.00** | **15.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **458.80** | **458.80** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **18.00** | **18.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **440.80** | **440.80** |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 440.80 | 440.80 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **81.52** | **81.52** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **81.52** | **81.52** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.52 | 81.52 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市长寿区江南街道办事处（本级） | |  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **2,362.19** | **1,315.58** | **1,046.61** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,171.99** | **921.53** | **250.46** |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,115.44** | **921.53** | **193.91** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 921.53 | 921.53 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 143.91 |  | 143.91 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **0.80** |  | **0.80** |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **55.75** |  | **55.75** |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 10.75 |  | 10.75 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **12.55** | **5.55** | **7.00** |  |  |  |
| **20504** | **成人教育** | **7.00** |  | **7.00** |  |  |  |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **5.55** | **5.55** |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **419.74** | **236.11** | **183.63** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **236.11** | **236.11** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.24 | 93.24 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.62 | 46.62 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 96.26 | 96.26 |  |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | **95.00** |  | **95.00** |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **88.63** |  | **88.63** |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 88.63 |  | 88.63 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **186.36** | **70.87** | **115.49** |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **115.49** |  | **115.49** |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 115.49 |  | 115.49 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **70.87** | **70.87** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58.27 | 58.27 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **31.22** |  | **31.22** |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **15.05** |  | **15.05** |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.05 |  | 15.05 |  |  |  |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **1.17** |  | **1.17** |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1.17 |  | 1.17 |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **15.00** |  | **15.00** |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **458.80** |  | **458.80** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **18.00** |  | **18.00** |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **440.80** |  | **440.80** |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 440.80 |  | 440.80 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **81.52** | **81.52** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **81.52** | **81.52** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.52 | 81.52 |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市长寿区江南街道办事处（本级） | |  |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,362.19 | 一、一般公共服务支出 | 1,171.99 | 1,171.99 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | 12.55 | 12.55 |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 419.74 | 419.74 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 186.36 | 186.36 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 31.22 | 31.22 |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 458.80 | 458.80 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 81.52 | 81.52 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 2,362.19 | **本年支出合计** | 2,362.19 | 2,362.19 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 2,362.19 | **总计** | 2,362.19 | 2,362.19 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开单位： 重庆市长寿区江南街道办事处（本级） | |  |  | 公开05表 |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **2,362.19** | **1,315.58** | **1,046.61** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,171.99** | **921.53** | **250.46** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,115.44** | **921.53** | **193.91** |
| 2010301 | 行政运行 | 921.53 | 921.53 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 143.91 |  | 143.91 |
| 2010308 | 信访事务 | 50.00 |  | 50.00 |
| **20106** | **财政事务** | **0.80** |  | **0.80** |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| **20132** | **组织事务** | **55.75** |  | **55.75** |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 10.75 |  | 10.75 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 45.00 |  | 45.00 |
| **205** | **教育支出** | **12.55** | **5.55** | **7.00** |
| **20504** | **成人教育** | **7.00** |  | **7.00** |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| **20508** | **进修及培训** | **5.55** | **5.55** |  |
| 2050803 | 培训支出 | 5.55 | 5.55 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **419.74** | **236.11** | **183.63** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **236.11** | **236.11** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.24 | 93.24 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.62 | 46.62 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 96.26 | 96.26 |  |
| **20807** | **就业补助** | **95.00** |  | **95.00** |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 95.00 |  | 95.00 |
| **20808** | **抚恤** | **88.63** |  | **88.63** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 88.63 |  | 88.63 |
| **210** | **卫生健康支出** | **186.36** | **70.87** | **115.49** |
| **21004** | **公共卫生** | **115.49** |  | **115.49** |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 115.49 |  | 115.49 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **70.87** | **70.87** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58.27 | 58.27 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.60 | 12.60 |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **31.22** |  | **31.22** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **15.05** |  | **15.05** |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.05 |  | 15.05 |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **1.17** |  | **1.17** |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1.17 |  | 1.17 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **15.00** |  | **15.00** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15.00 |  | 15.00 |
| **213** | **农林水支出** | **458.80** |  | **458.80** |
| **21301** | **农业农村** | **18.00** |  | **18.00** |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 18.00 |  | 18.00 |
| **21307** | **农村综合改革** | **440.80** |  | **440.80** |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 440.80 |  | 440.80 |
| **221** | **住房保障支出** | **81.52** | **81.52** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **81.52** | **81.52** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.52 | 81.52 |  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市长寿区江南街道办事处（本级） | |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 972.96 | 302 | 商品和服务支出 | 235.16 | 310 | 资本性支出 | 5.00 |
| 30101 | 基本工资 | 219.93 | 30201 | 办公费 | 50.52 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 149.82 | 30202 | 印刷费 | 4.00 | 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |
| 30103 | 奖金 | 315.41 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 3.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 1.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.24 | 30206 | 电费 | 7.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 46.62 | 30207 | 邮电费 | 25.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.27 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.40 | 30209 | 物业管理费 | 10.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.75 | 30211 | 差旅费 | 11.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 81.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 16.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 5.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 102.46 | 30215 | 会议费 | 3.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 17.55 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.50 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 96.26 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 17.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.20 | 30227 | 委托业务费 | 10.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 4.44 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 5.50 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 34.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 1,075.42 | **公用经费合计** | | | | | 240.16 |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市长寿区江南街道办事处（本级） | |  |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开单位： 重庆市长寿区江南街道办事处（本级） | |  |  | 公开08表 |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
|
| **合计** | |  |  |  |

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 重庆市长寿区江南街道办事处（本级） |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 240.16 |
| （一）支出合计 | 10.00 | 10.00 | （一）行政单位 | 240.16 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 6.50 | 6.50 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 5 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6.50 | 6.50 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 3.50 | 3.50 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 3.50 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 3 |
| （2）国（境）外接待费 | — |  | 5．执法执勤用车 |  |
| （二）相关统计数 | — | — | 6．特种专业技术用车 | 2 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — |  | 7．离退休干部用车 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — |  | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 3 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 50 | （一）政府采购支出合计 | 2,211.10 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 300 | 2．政府采购工程支出 | 2,211.10 |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 2,211.10 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| 二、会议费 | — | 3.00 |  |  |
| 三、培训费 | — | 26.15 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。